



República de Honduras

Impreso por: MIRIAS33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/11/2021 09:58:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso	09007
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	RTN	08019995294012	00010		3,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 08/11/2021 Fecha de Vencimiento: 08/12/21 Proceso de Compra No: DCS119

Número de Documento: 000-001-01-00004070 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,168.75	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	4,168.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	543.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,625.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (10) UNIDADES DE DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL DE 500ML
 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES
 MEMORANDO EN FECHA 8 DE JULIO DE 2021
 ORDEN DE COMPRA 236-2021
 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-119
 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2021-119
 FACTURA N° 000-001-01-00004070
 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre:

Libreta: Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta:

PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33 **Aprobado por:** CFLORES10 **Firmado por:** EMENCIA5

MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO EVELIN MENCIA CONTRERAS

Fecha y hora: 09/11/2021 10:08:55 **Fecha y hora:** 10/11/2021 15:52:02 **Fecha y hora:** 17/11/2021 13:54:33



República de Honduras

Impreso por: MIRIAS33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/11/2021 09:58:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	543.75	0.00
TOTAL		543.75	0.00

"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco

RTN: 08019995294012

telmasupros@yhao.com alvaradoandino@yahoo.com

Telefax: (504)2235-5035,2235-7278

Cel. 9911-2658, 9970-5828

RECIBO POR L. 4.168.75

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 (L. 4.168.75)

Por Suministros de: 10 Unidad Dispensador de gel antibacterial de 500 ml

Efectuados a la: OFICINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

Según Factura No. : 000-001-01-000 04070

Lugar y fecha No. : Tegucigalpa, M.D.C. 20 Septiembre 2021


Firma y sello

Identidad No. 0818-19570015 R.T.N 08019995294012

Solvencia No. _____



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ACTA DE RECEPCIÓN

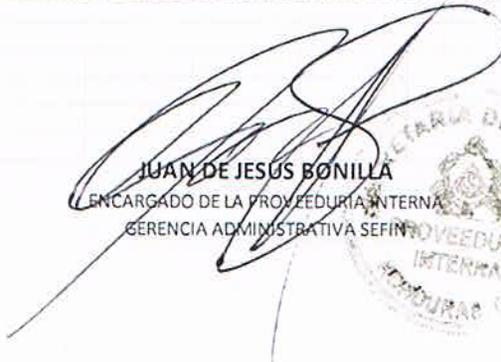
FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO: 08/Noviembre/2021

LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR MEDIO DE LA PRESENTE, HACE CONSTAR LA RECEPCION DE LOS BIENES DE CONSUMO QUE SE DETALLAN A CONTINUACION Y COINCIDEN CON LA FACTURA No.000-001-01-00004070;F-01.09007, NOMBRE DE SUPROS

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
10 /	UND	DISPENSADOR P/GEL ANTIBACTERIAL /	L. 362.50	L. 3,625.00 /
15% IMPUESTO				L. 543.75 /
TOTAL				L. 4,168.75

NOTA: EL PRODUCTO DETALLADO ANTERIORMENTE SE RECIBE COMPLETAMENTE NUEVO Y EN BUEN ESTADO, PARA CONSTANCIA FIRMO LA PRESENTE ACTA.

Solicitado por Servicios Generales


JUAN DE JESUS BONILLA
 ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA SEFIN



M

Secretaría de Finanzas

Barrió El Jazmín, Ave. Cervantes frente a Edificio Casa Quinchon
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2222-8449 // Fax: 2220-0122

ORDEN DE COMPRA

FECHA	5/8/2021
OC #	236-2021

Proveedor

Suministros Profesionales S. de R.L.
Departamento de Ventas
Col. Alameda, calle 11, ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D Arcos
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2235-5035
RTN: 0801-9995-29012

Entregar A

Departamento de Ventas
Lic. Mario Alvarado
Tegucigalpa, Francisco Morazán
9911-2658

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
SEFIN-CM-GC-DCS-2021-0119	5/8/2021	9/8/2021		
Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de dispensador de gel antibacterial de 500ml	10	L. 362.50	L. 3,625.00
Comentarios o instrucciones especiales				
Valor en Letras: Cuatro Mil Ciento Sesenta y Ocho Lempiras con 75/100				SUBTOTAL L. 3,625.00
Objeto de Gasto: 39100 Elementos de Limpieza Aseo Personal				IMPUESTO (15%) L. 543.75
Gerencia Administrativa : Gerencia Central				TOTAL L. 4,168.75
Unidad Ejecutora: Dirección y Coordinación Superior				

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Oficial de Compra



Autorizado por: Gerente Administrativo

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

"SUPROS"

SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.

Col. Alameda Calle 11, Ave Julio Lozano Díaz, Edificio D Arco

RTN: 08019995294012

telmasupros@yahoo.com alvaradoandino@yahoo.com

Telefax: (504)2235-5035,2235-7278

Cel. 9911-2658, 9970-5828

COTIZACION

No. SEFIN -CM-GC-DCS-2021-119

Fecha 9 Julio 2021

Para SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección: Una vez recibida la Orden de Compra firmada y Sellada (4 dias habiles)

Condiciones de pago: Crédito Contado

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
10	Unds	Dispensador de gel antibacterial de durabilidad, de 500 ml U.L.	362.50	3.625.00



Subtotal	3.625.00
15% ISV	543.75
Total	4.168.75

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995294012

Nombre o Razón Social: SUMINISTROS PROFESIONALES S DE R L
 Domicilio Fiscal: 50 BUENOS AIRES Calle:CLL PCPAL N. Casa:2123
 Representante Legal: VERONICA COELLO MONTOYA
 Actividad Económica Principal: Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadoras y programas de computadora, en establecimientos especializados

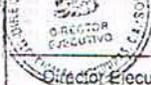
Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Imprentas
Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>	Prestamista No Bancario
Importador	<input type="checkbox"/>	

Fecha de Emisión:20071126

Fecha de Vencimiento:20091108

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo



Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 188055

Transacción: 993724



República de Honduras

Impreso por: MIRIAS33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/11/2021 09:59:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0100 Secretaría de Finanzas		Precompromiso	08612
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007		1,488.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00053929

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/09/2021

Fecha de Vencimiento: 09/10/21

Proceso de Compra No: PP-017

Número de Documento: 000-001-01-00053929

Número de Adjudicación: []

Fecha Firma origen: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [] TRAMO: []

BIP: [] TIPO: []

CONVENIO: []

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,488.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	1,488.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,488.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (24) UNIDAD DE BOTE DESINFECTANTE ABRO DE 400ML
 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANIZACION
 MEMORANDUM: UCP-35-2021
 ORDEN DE COMPRA N° 118-2021
 MEMORANDUM: UCP-44-2021
 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-017
 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-017
 FACTURA N° 000-001-01-00053929
 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION
 MEMORANDO UCP-101-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: []

Número de Cuenta: []

Número de Libreta: []

PAGOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (INST 100)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MIRIAS33
 MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ

Aprobado por: CFLORES10
 CARLOS ALBERTO FLORES VALLECILLO

Firmado por: EMENCIA5
 EVELIN MENCIA CONTRERAS

Fecha y hora: 14/10/2021 14:57:59

Fecha y hora: 10/11/2021 14:35:59

Fecha y hora: 17/11/2021 13:54:32



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Residencial plaza calle principal, casa# 11

2º nivel local 205 Tel: 2246-3242 Telefax: 2246-7546

Ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

TEGUCIGALPA D.C 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECIBO POR LPS 1,488.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (1,488.00) POR VENTA DE 24 BOTE DESINFECTANTE ABRO DE 400ML PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-53929 CON FECHA 06/09/2021.

YESSICA PONCE
IDENT. 0801-1991-17838
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
COBROS

RECIBIDO

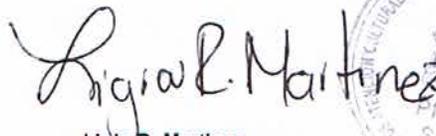
**PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA
PPICPU**

ACTA DE RECEPCION

El día Miércoles 8 de septiembre del 2021 se recibió de **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L** Según descripción técnica y orden de compra No. 118-2021 lo siguiente:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	VLR Unitario	Montq Total
1	BOTE DESINFECTANTE ABRO DE 400 ML	UNIDAD	24	L. 62.00	L. 1,488.00
Sub-Total					L. 1,488.00
Impuesto s/v 15%					0.00
Total					L. 1,488.00

Hacemos constar que lo arriba descrito fue recibido en buen estado y de acuerdo al tiempo de entrega definido en la solicitud de cotización, y para efectos de trámite de pago se extiende la presente a los 8 días del mes de Septiembre 2021, en el **Instituto Merceditas Agurcia**, sede del **Piloto de Atención 7-14 Años**.



Ligia R. Martinez
Coordinadora Administrativa PPICPU





SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana PPICPU

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2238-7868

Teléfono: 2238-7443

Proveedor

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Departamento de Ventas

Col. Alameda calle principal 3 casas arriba de

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 3301-0538

RTN: 08019013578169

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/04/2021
OC #	118-2021

Entregar a

Departamento de Ventas

Tegucigalpa, Francisco Morazán

3301-0538 Daniel Avílez

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega		
CM-GC-PPICPU-2021-017	29/04/2021	21/05/2021		
Items /Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOTE DESINFECTANTE ABRO DE 400 ML	24	L. 62.00	L. 1,488.00
-----ULTIMA LINEA-----				
Comentarios o instrucciones especiales			SUBTOTAL L. 1,488.00	
Total: Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Lempiras Exactos			IMPUESTO (15%)	
Objeto de Gasto: 39100 : Elementos de Limpieza y Aseo Personal			TOTAL L. 1,488.00	
Gerencia Administrativa : Gerencia Central				
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa / PPICPU				

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Oficial de Compra

Autorizado por: Gerente Administrativo



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #12 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-017
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 13 de abril del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
RTN:	08019013578169
Dirección Exacta:	COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL 3 CASAS ARRIBA DE
Correo Electrónico:	daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn
Persona Contacto:	DANIEL AVILEZ
Teléfono:	3301-0538

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	24	Und	INMEDIATA	BOTE DESINFECTANTE ABRO DE 400 ML	L. 62.00	L. 0.00	L. 1,488.00
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EXACTOS					ISV (15%)	L. 0.00	L. 1,488.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 DIAS
Entrega: INMEDIATA
Garantía del Producto:
Forma de Pago: Crédito

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-017
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 13 de Abril del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Distribuidora M&M S de RL	
RTN:	08019013610290
Dirección Exacta:	Col. La era sector los patiecitos
Correo Electrónico:	 david.zeronc@gmail.com
Persona Contacto:	Cesar Zeron
Teléfono:	2236-3115

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	24	Und	2 días	Desinfectante en spray de 400 ml	L. 69.00	L. 0.00	L. 1,656.00
Valor en letras: Un mil seiscientos cincuenta y seis Lempiras Exactos.					ISV (15%)	L. 0.00	L. 1,656.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 15 días
Entrega: Inmediata con O/C
Garantía del Producto:
Forma de Pago: Crédito

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

Cesar Zeron



F-001-COT

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-0XXX
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 15 de Abril del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
COMPUSER	
RTN:	05019003075248
Dirección Exacta:	Blvd Morazan a la par de Clinicas Medicas San Carlos
Correo Electrónico:	mzeron@compuser.hn
Persona Contacto:	Melissa Zeron
Teléfono:	9807-3919

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	24	Und	2 días	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL Q&S 70% ALCOHOL AROMA NATURAL	L. 181.00	L. 651.60	L. 4,344.00
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: Cuatro mil novecientos noventa y cinco lempiras con 60/100					ISV (15%)	L. 651.60	L. 4,995.60

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días a partir de la adjudicación del proceso
Entrega: (detallar el tiempo de entregar) Inmediato
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: Crédito
Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello




Firma y sello de la empresa

F-001-COT

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-0XXX
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Histórico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 13 de abril del 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Papeleria Honduras S. de R.L	
RTN:	0801-9998-391040
Dirección Exacta:	Barrio Morazan Frente al antiguí centro social universitario
Correo Electrónico:	bosquefresco@gmail.com
Persona Contacto:	Fredy Galo
Teléfono:	2235-6315

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	24	Und	inmediata	Desinfectante en spray 99% elimina de virus y bacterias de 400ML marca Lysol 590 ml	L. 230.00	-	L. 5,520.00
Valor en letras: cinco mil quinientos veinte lempiras exactos					ISV (15%)	L. 0.00	L. 5,520.00

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: 30 días a partir de la adjudicación del proceso	
Entrega: (Inmedita)	
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)	
Forma de Pago: Crédito credito 30 días	

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa



F-001-COT

COTIZACIÓN

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE FINANZAS	MELISA ZOHAR IRIAS DIAZ	SEFIN-CM-GC-PPICPU-2021-017
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Avenida Cervantes Barrio el Jazmin, Centro Historico, enfrente de Casa Quincho Leon, Tegucigalpa	mzirias@sefin.gob.hn	Tel. 2222-8449 ; Ext. 3829
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, 16de Abril 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AZ COMERCIAL S DE R.L.	
RTN:	0801-900-1228290
Dirección Exacta:	COL LA SELECTA
Correo Electrónico:	FLOR.ARITA@AZCOMERCIAL.COM
Persona Contacto:	Fresco bosque
Teléfono:	22310629/99851047

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant.	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	ISV	Total
1	24	Und	2 días	LYSOL BOTE 530G	L. 280.00	0	L. 6,720.00
ULTIMA LINEA							
Valor en letras: XXXXXXXXXXXX Lempiras Exactos.					ISV (15%)	L. 0.00	L. 6,720.00

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días a partir de la adjudicación del proceso
Entrega: INMEDIATO
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: Crédito

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

Flor Arita



F-001-COT